

Begrotingswijziging 7b) Aanvullende voorstellen integrale voortgangsrapportage

Kredieten

	Krediet	Subcategorie	Inc.	Bedrag
303020390	Maatsch.kr. inventarisatie bedrijventerreinen	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 20.000
303020390	Maatsch.kr. inventarisatie bedrijventerreinen	5710000	Reserveringen	Inc. -20.000
305040405	Maatsch.kr. ensemble de Buitenplaats	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 1.000.000
305040405	Maatsch.kr. ensemble de Buitenplaats	5710000	Reserveringen	Inc. -1.000.000
300040609	Vorbereidingskrediet nieuwbouw gemeentewerf	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 250.000
302010451	Terugplaatsen en vervangen hoge holtjes	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 200.000
302010451	Terugplaatsen en vervangen hoge holtjes	5431000	Subsidies	Inc. -100.000
366010039	Rioolvrachtauto	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 319.000
366010040	Vervanging tractie	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 395.000
305020403	Vervanging verwarmingsinstallatie de Kamp	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 500.000
305020413	Gevelisolatie de Kamp	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 190.000
304020601	Camerabeveiliging MFA Borchkwartier	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 24.000
307040656	LED en PV Gemeentehuis	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 451.142
307040666	LED en PV MFA Borchkwartier	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 629.000
307040667	LED en PV MFA Yders Hoes	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 311.000
307040668	PV MFA de Zeijen Hoogte	4320000	Overige aankopen en aanbestedingen duurzaam	Inc. 402.000
305025025	Lening stichting zwembaden	4380000	Overige goederen en diensten	Inc. 380.000
	Totaal kredieten			3.951.142

Reserves

Onttrekkingen

	Reserve	Subcategorie	Inc	Mutatie reserve
511700001	Argi (inventarisatie bedrijventerreinen)	4710000 Reserveringen	Ja	20.000
511700001	Argi (Ensemble de Buitenplaats)	4710000 Reserveringen	Ja	1.000.000
511700001	Argi (dekking nieuw beleid coalitieakkoord)	4710000 Reserveringen	Ja	375.000
511700001	Argi (dekking nieuw beleid overig)	4710000 Reserveringen	Ja	355.000
522700082	Reserve combinatiefunctionarissen	4710000 Reserveringen	Ja	-63.560
	Totaal reserves			1.686.440

Voorzeningen

Onttrekkingen

	Reserve	Subcategorie	Inc	Mutatie reserve
531700001	Voorziening reiniging	4720000 Voorzeningen	Ja	60.000
532700016	Voorziening riolering	4720000 Voorzeningen	Nee	24.457
	Totaal reserves			84.457

geen programma

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
6660140	Vervanging tractie 2024	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	39.500	39.500	kaplstn Vervanging tractie
6660140	Vervanging tractie 2024	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	-39.500	-39.500	kaplstn Vervanging tractie
6660140	Vervanging tractie 2024	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	3.950	3.950	kaplstn Vervanging tractie
6660140	Vervanging tractie 2024	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	-3.950	-3.950	kaplstn Vervanging tractie
	Totaal lasten			0	0	0	0	
	Saldo geen programma			0	0	0	0	

Bestuur en ondersteuning

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4004306	Participatie	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	25.000	25.000	25.000	Invoering participatievormen
4004605	Gebouwen gemeentewerf	4730000 Afschrijvingen	Nee	0	0	-7.813	-7.813	Kaplstn voorbereiding gemeentewerf
4004605	Gebouwen gemeentewerf	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	5.313	5.313	Kaplstn voorbereiding gemeentewerf
4004605	Gebouwen gemeentewerf	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	2.500	2.500	Kaplstn voorbereiding gemeentewerf
4011300	Saldo voor bestemming	4380400 Bestemming primitief begrotingssaldo	Nee	0	-2.060	-101.326	-350.758	Dekking begrotingsresultaat
	Totaal lasten			0	22.940	-76.326	-325.758	

Baten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	0	20.000	0	0	Mtsch.kr inventarisatie bedrijventerrein
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	0	1.000.000	0	0	Mtsch.kr ensemble de Buitenplaats
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Ja	0	375.000	375.000	225.000	Dekking nieuwe beleid Coalitieakkoord
4010150	Mutaties reserves Reserve en Voorziening	5710000 Reserveringen	Nee	0	355.000	255.000	255.000	Dekking incidenteel nieuw beleid overig
4010475	Onttrekking: Reserve combinatiefunctionarissen	5710000 Reserveringen	Nee	0	-63.560	-63.560	-63.560	Stoppen onttrekking reserve combinatiefun
	Totaal baten			0	1.686.440	566.440	416.440	
	Saldo Bestuur en ondersteuning			0	1.663.500	642.766	742.198	

Verkeer en vervoer en waterstaat**Lasten**

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4201175	Tractie: wegen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	39.500	39.500	kaplstn Vervanging tractie
4201175	Tractie: wegen	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	3.950	3.950	kaplstn Vervanging tractie
4201300	Onderhoud wegen	4730000 Afschrijvingen	Nee	0	0	25.000	25.000	Aanpassing inrichting N386 Kapitaallast
4201320	Obstakelvrije zones langs buitenwegen	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	50.000	50.000	50.000	Obstakelvrije zones langs buitenwegen
4201330	Uitbreiding laadpalen netwerk fietsers	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	100.000	100.000	0	Uitbreiding laadpalen netwerk fietsers
4201340	Ontsluitingsweg de Onlanderij	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	100.000	0	0	Ontsluitingsweg de Onlanderij
4201450	Bruggen en tunnels	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	3.333	3.333	Kaplstn Hooge Holtjes
4201450	Bruggen en tunnels	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	1.000	1.000	Kaplstn Hooge Holtjes
4205310	Nieuwe Huns langs provinciale wegen	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	0	0	0	50.000	NNieuwe Hubs langs provinciale wegen
4205320	Verbeteren fietsenstallingen bij bushaltes	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	50.000	50.000	0	Verbeteren fietsenstallingen bij bushalt
	Totaal lasten			0	300.000	272.783	172.783	
	Saldo Verkeer en vervoer en waterstaat			0	-300.000	-272.783	-172.783	

Economie

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4302390	Inventarisatie bedrijventerreinen	4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzaam	Ja	0	20.000	0	0	Mtsch.kr inventarisatie bedrijventerrein
4304352	Versterken vitale pakantieparken	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	25.000	25.000	25.000	Versterken vitale vakantieparken
4304353	Stimuleren recreatie en toerisme	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	25.000	25.000	25.000	Stimuleren recreatie en toerisme
	Totaal lasten			0	70.000	50.000	50.000	
	Saldo Economie			0	-70.000	-50.000	-50.000	

Onderwijs

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4402300	Huisvesting lokaal onderwijs	4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzaam	Nee	0	0	0	50.000	Extra capaciteit schoolgebouwen
4402600	MFA Borchkwartier	4380000 Overige goederen en diensten	Nee	0	2.500	2.500	2.500	Kosten camera MFA Borchkwartier
4402600	MFA Borchkwartier	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	2.400	2.400	Kaplstn beveiligingscamera MFA Ter Borch
4402600	MFA Borchkwartier	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	240	240	Kaplstn beveiligingscamera MFA Ter Borch
	Totaal lasten			0	2.500	5.140	55.140	
	Saldo Onderwijs			0	-2.500	-5.140	-55.140	

Sport, cultuur en recreatie

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4501400	Combinatiefunctionarissen interventieniveau 2	4420000 Subsidies	Nee	0	124.000	124.000	124.000	Ophogen budget combinatiefunctionarissen
4502403	Sporthallen De Kamp	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	0	33.333	Kaplstn verwarmingsinstallatie de Kamp
4502403	Sporthallen De Kamp	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	0	7.600	Kaplstn Gevelisolatie de Kamp
4502403	Sporthallen De Kamp	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	0	5.000	Kaplstn verwarmingsinstallatie de Kamp
4502403	Sporthallen De Kamp	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	0	1.900	Kaplstn Gevelisolatie de Kamp
4504405	Behoud ensemble De Buitenplaats	4320000 Overige aankopen en uitbesteding duurzaam	Ja	0	1.000.000	0	0	Mtsch.kr ensemble de Buitenplaats
	Totaal lasten			0	1.124.000	124.000	171.833	
	Saldo Sport, cultuur en recreatie			0	-1.124.000	-124.000	-171.833	

Sociaal domein

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4601355	Dorpsraden	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	25.000	25.000	25.000	Budget dorpsraad
	Totaal lasten			0	25.000	25.000	25.000	
	Saldo Sociaal domein			0	-25.000	-25.000	-25.000	

Volksgezondheid en milieu

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4702300	Riolering	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	21.267	21.267	Kaplstn Rioolvrachtauto
4702300	Riolering	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	3.190	3.190	Kaplstn Rioolvrachtauto
4702600	Voorziening riolering	4720000 Toevoeging voorziening	Nee	0	0	-24.457	-24.457	Kaplstn Rioolvrachtauto
4703506	Stimuleren afvalscheiding	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	60.000	60.000	60.000	Stimuleren afvalscheiding
4703700	Voorziening reiniging	4720000 Toevoeging voorziening	Ja	0	-60.000	-60.000	-60.000	Stimuleren afvalscheiding
4704510	Duurzaamheidsplan Gemeentelijke gebouwen	4730888 Doorbel. Afschrijvingen	Nee	0	0	20.733	107.511	Toevoeging kredieten duurzaamheid
4704510	Duurzaamheidsplan Gemeentelijke gebouwen	4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente	Nee	0	0	3.110	17.931	Toevoeging kredieten duurzaamheid
4704755	Faciliteren sociaal zonnepark	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	50.000	50.000	50.000	Faciliteren sociaal Zonnepark
4704760	Faciliteren opzetten lokale energie cooperaties	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	25.000	25.000	25.000	Faciliteren opzetten energie cooperaties
	Totaal lasten			0	75.000	98.843	200.442	
	Saldo Volksgezondheid en milieu			0	-75.000	-98.843	-200.442	

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

Lasten

* Bedragen in €

	Activiteit	Subcategorie	Inc	voorgestelde wijziging 2023	voorgestelde wijziging 2024	voorgestelde wijziging 2025	voorgestelde wijziging 2026	Toelichting
4803365	Leader 2023-2027	4380000 Overige goederen en diensten	Ja	0	67.000	67.000	67.000	Leader 2023-2027
	Totaal lasten			0	67.000	67.000	67.000	
	Saldo Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing			0	-67.000	-67.000	-67.000	

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Tynaarlo in zijn openbare vergadering van 4 juli 2023.

Burgemeester

Griffier

Drs. M.J.F.J. Thijsen

R. J. Puite

